加拿大大学图书馆开放获取现状分析

刘聃[1]　高波[1,2]
[1] 华南师范大学经济与管理学院　广州 510006　[2] 华南师范大学图书馆　广州 510006

摘要：［目的/意义］国外尤其是发达国家大学图书馆开放获取的发展迅速，加拿大大学图书馆开放获取虽然起步略晚，但发展至今已取得不错的效果，而且国内对加拿大大学图书馆开放获取研究较少，因此对国内大学图书馆推进开放获取进程有诸多可借鉴之处。［方法/过程］运用网络调查法、文献分析法对加拿大 30 所大学图书馆开放获取现状进行调研，分析其发展现状，以期对我国大学开放获取的发展起到借鉴作用。［结果/结论］从加拿大大学图书馆开放获取现状中分析得出对我国的启示：完善并落实我国的开放获取政策、推动我国大学学术期刊数字化转型、加大大学机构知识库的建设和开放力度、建立合作伙伴关系、举办开放获取周普及观念。

关键词：加拿大　大学图书馆　开放获取
分类号：G251
DOI：10. 13266/j. issn. 0252 –3116. 2018. 19. 016

开放获取（open access，OA）兴起于 20 世纪 90 年代，即可以通过公共互联网免费获取，允许读者阅读、下载、复制、传播、打印、检索或者链接文章的全文，可以制作索引，将它们作为软件数据库，或者为了其他合法的目的使用而不存在资金、法律、技术障碍。对复制与传播的唯一约束就是，应确保作者有权利控制他们成果的完整性并使成果得到认可与引用[1]。OA 主要是为解决传统学术出版商业化、学术期刊价格飞涨、学术资源获取困难等问题，在尊重版权、符合法律法规的前提下促进科研成果的有效传播，实现资源共享。开放获取的概念被提出后，在国际上得到积极响应，开放获取期刊发展比较好的多为美国、德国、澳大利亚、日本、加拿大等发达国家。本研究以加拿大大学图书馆为例，依据麦克林杂志关于加拿大大学的排名，分别选取医博类、综合类和基础类大学排名前 10 的院校作为调查对象，运用网络调查法和文献分析法，结合数据分析加拿大大学图书馆的开放获取现状。

1　加拿大大学图书馆开放获取现状

笔者将从学校机构知识库建设以及图书馆的支持与推广两个方面分析加拿大大学图书馆的开放获取现状。

1.1　学校机构知识库建设

机构知识库（institutional repository，IR）是指将一个机构内部分或全部成员的知识成果（包括文本和非文本资源，已发表和未发表等多种形式）聚合起来应用于各种学术交流活动[2]。机构知识库属于“绿色”开放获取，即成果先以传统方式出版，再自存储到机构的开放获取库中，最终实现公众免费浏览和下载。

加拿大大学主要分 3 类：医博类大学、综合类大学、基础类大学。医博类大学办学历史悠久，研究性项目较多，一般设有独立的医学院，开设大量博士课程，有完善的博士教育，可以授予学士学位、硕士学位和博士学位；综合类大学办学历史和规模略逊于医博类大学，课程设置较广泛，包括职业学位课程，有完善的本科和研究生教育，某些学科拥有博士点；基础类大学以培养本科生为主，学术研究项目较少，少数的基础类大学可以授予硕士学位和博士学位。笔者根据《麦克林》杂志的加拿大大学排名[3]，选取各类排名前 10 的加拿大大学为研究对象，通过网络调查法搜集这 30 所加拿大大学机构知识库的信息（见表 1），资料来源于各大学图书馆机构知识库官网以及 OpenDOAR 网站，查询时间为 2018 年 6 月 24 日。

作者简介：刘聃（ORCID：0000 –0002 –3467 –5968），硕士研究生，E-mail：1014763426@qq. com；高波（ORCID：0000 –0003 –1575 –0878），馆长，教授，博士。
收稿日期：2018 –04 –11　修回日期：2018 –06 –24　本文起止页码：129 –137　本文责任编辑：王传清

图书情报工作
第 62 卷 第 19 期 2018 年 10 月

表 1 加拿大大学机构知识库调查情况

大学类型	大学名称	机构知识库名称	机构知识库数量（个）	存储量（篇）	访问、下载是否有 IP 限制
医博类	麦吉尔大学	eScholarship[4]	1	46 074	否
	多伦多大学	Tspace[5]	1	73 649	否
	英属哥伦比亚大学	CIRcle[6]	3	61 481	否
		CHSPR Publications		381	无法访问
		Public Knowledge Project EPrint Archive		134	无法访问
	皇后大学	Qspace[7]	1	12 838	否
	阿尔伯塔大学	ERA[8]	1	41 267	否
	麦克马斯特大学	MacSphere[9]	1	16 270	否
	达尔豪斯大学	DalSpace[10]	2	28 490	否
		Dalhousie Computer ScienceTechnical Reports Series[11]		124	否
	渥太华大学	uO Research[12]	1	25 517	否
	西安大略大学	Scholarship@ Western[13]	1	23 634	否
	卡尔加里大学	PRISM[14]	1	29 731	否
综合类	西蒙弗雷泽大学	Summit[15]	1	16 007	否
	滑铁卢大学	UWSpace[16]	1	10 789	否
	维多利亚大学	UVicSpace[17]	1	23 932	否
	圭尔夫大学	The Atrium[18]	1	6 922	否
	卡尔顿大学	CURVE[19]	2	11 971	否
		Carleton University's Institutional Repository[20]		16 692	否
	纽宾士域大学	UNB Scholar[21]	1	24 734	否
	纽芬兰纪念大学	Memorial University Research Repository[22]	3	9 810	否
		Stor[23]		7 030	否
		Memorial University Newfoundland Digital Archive Initiative[24]		169 676	否
	约克大学	York Space[25]	3	31 372	否
		BN Archives[26]		456	否
		HTP Prints		119	无法访问
	劳瑞尔大学	Scholars Commons@ Laurier[27]	1	6 870	否
	肯考迪亚大学	Spectrum[28]	1	15 266	否
基础类	北英属哥伦比亚大学	UNBC's Digital Institutional Repository[29]	1	2 164	否
	蒙特埃里森大学	CAIRN@ MTA[30]	1	309	否
	莱斯布里奇大学	DSpace at the University of Lethbridge[31]	1	3 633	否
	特伦特大学	Trent University Digital			
	Collections[32]	1	3 312	否	
	阿卡迪亚大学	Acadia Scholar[33]	1	2 478	否
	圣弗朗希斯泽维尔大学	StFX Digital Collections[34]	1	5 714	否
	圣玛丽大学	Institutional Repository[35]	1	9 016	否
	爱德华王子岛大学	IslandScholar[36]	3	11 866	否
		Island Archives[37]		250 520	否
		Red Island Repository		13	无法访问
	主教大学	University Repository[38]	1	25	否
	劳伦森大学	LUzoneUL[39]	1	2 490	否

由表 1 可见，在机构知识库数量方面，被调查的 30 所加拿大大学图书馆均建有本校的机构知识库，其存储范围包括但不限于论文、期刊、预印本、技术报告、会议记录、研究海报、教学材料和各种数字格式的数据集，存储在机构知识库中的学术成果都可免费下载。其中拥有 1 个以上机构知识库的学校共有 6 所，分别是英属哥伦比亚大学、达尔豪斯大学、卡尔顿大学、纽芬兰纪念大学、约克大学以及爱德华王子岛大学，占研究对象总数的 20%。这 6 所大学除了建设有存放本校成员研究成果的知识库外，还构建了本校的电子档案

库(如纽芬兰纪念大学和爱德华王子岛大学)或学院知识库(如英属哥伦比亚大学、达尔豪斯大学、卡尔顿大学和约克大学)。总体而言,加拿大大学图书馆建有 1 个机构知识库的居多,其优势在于将资源汇聚于一个统一的平台,免去跨平台检索的操作,节约用户时间,提高检索效率,同时也便于图书馆对机构知识库的维护。

在机构知识库库存量方面,30 所大学图书馆的总存储量为 1 002 776 件。数据表明,开放获取资源积累得最好的是医博类大学,总计 359 590 件,占总数的 35.86%;其次是综合类大学,总计 351 646 件,占总数的 35.07%;再次是基础类大学,总计 291 540 件,占总数的 29.07%。虽然 3 类大学各自的总存储量差异并不显著,但基础类大学的总存储量中,有大约 2.5 万件为学校的数字化档案,科研成果库存大约仅有 3 万件;如蒙特埃里森大学和主教大学这两所基础类大学机构知识库库存量明显低于被调查大学的平均水平,表明在机构知识库建设方面,基础类大学与其他两类大学间存在明显差距。

在访问下载方面,被调查的 30 所大学总计 40 个机构知识库中,除了 4 个知识库网页处于"page not found"的状态外,其余 36 个机构知识库均可以不受 IP 地址的限制,以自由访客的身份便能成功访问并下载,科研成果的开放率比较高。

1.2 图书馆的支持与推广

开放获取的发展离不开图书馆的积极实践,本研究主要从 6 个方面分析加拿大大学图书馆在推动开放获取发展中发挥的作用。

1.2.1 期刊投稿建议　期刊的投稿建议是指加拿大大学图书馆在作者选择期刊投稿时给予的建议,旨在鼓励作者选择开放获取期刊进行学术出版,促进知识的交流与传播。笔者根据调查资料归纳的加拿大大学图书馆投稿建议见图 1。

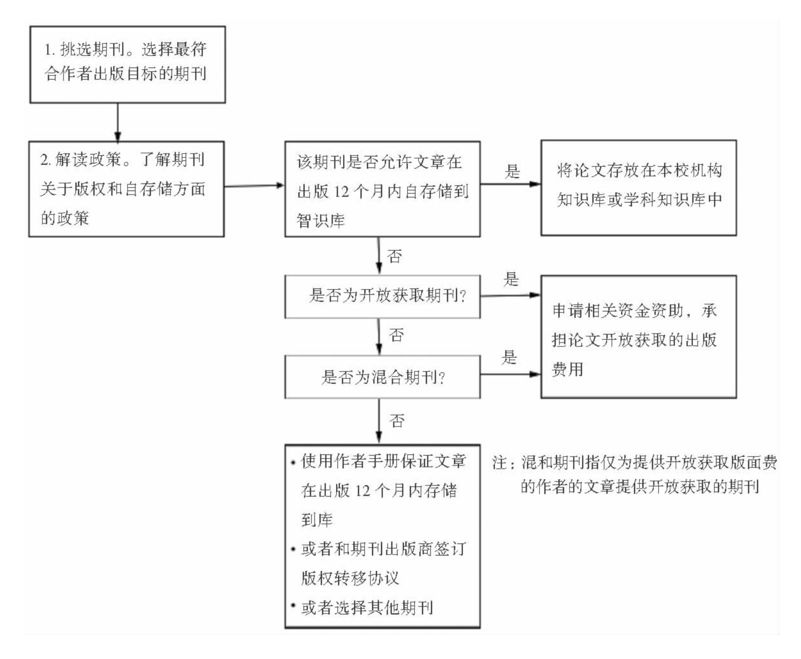


图 1　期刊投稿建议

由图 1 可知,加拿大大学图书馆为作者提供的投稿建议主要包括两个方面:①挑选高影响因子的期刊;②解读期刊出版政策,包括期刊的自存储政策以及作者的版权权限。选择开放获取期刊进行投稿的作者可以申请学校或者其他机构的开放获取基金来分担版面费。由于开放获取基金一般要求接受资助的学术成果在以传统方式出版后 12 个月内进行开放获取,否则取消资助,故所选期刊是否允许学术成果在规定时间内开放将作为作者关注的重点。若期刊要求文章在出版 12 个月后才能开放获取,作者可通过使用作者版权转移手册获取学术成果的版权,以保证学术成果在出版 12 个月内实现开放获取,或者选择其他期刊投稿。

1.2.2 推行开放获取政策　加拿大大学图书馆推行的开放获取政策主要是科研机构制定的 3 所机构关于出版物的开放获取政策(Tri-Agency Open Access Policy on Publications),该政策中的 3 所机构分别是指加拿大健康研究机构(the Canadian Institutes of Health Research, CIHR)、加拿大自然科学与工程委员会(the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC)以及加拿大社会科学和人类研究委员会(the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC),这 3 所机构是联邦授权的机构,致力于推动加拿大国内的学术研究发展。作为公共资助组织,它们的基本理念是促进所资助的研究成果的可获得性,研究成果包括研究出版物和研究数据,降低学术成果获取成本,推动加拿大学术资源建设和共享。其开放获取政策的核心是以提供资金补助的方式鼓励开放获取,最终目的是保证接受资金赞助的研究成果在出版 12 个月内可以免费在线获取,促进学术资源的共享与交流,此项政策已于 2015 年 5 月 1 日正式生效。3 所机构资助研究的申请人需要遵循政策规定,让学术成果在出版 12 个月内免费在线获取;在 2008 年 1 月 1 日后接受 CIHR 部分或者全部资金的研

究成果以及在2015年5月1日后接受NSERC或者SSHRC部分或者全部资金的研究成果需要在出版内12个月内可以免费在线获取;早于规定时间范围的研究成果不强制执行以上规定。若被资助者未能按照规定时间将研究成果进行开放获取,则需接受惩罚,惩罚措施包括返还资助资金、致歉、保留违规记录,将会对研究者的学术生涯造成负面影响,实际上起到强制性开放的作用。

加拿大大学图书馆一般不再专门制定本校的开放获取政策,而是通过推行三机构关于出版物的开放获取政策,促使本校师生参与开放获取。具体做法有:①政策的放置位置醒目。学校图书馆将该政策放置于"开放获取"板块的首栏,无论是用户进入到"开放获取"板块或者搜索开放获取相关信息,都能快速、清晰地浏览到该政策。②线上线下多种形式解读政策。线下一般采用讲座或研讨会的形式,学校图书馆会专门组织讲座或研讨班对该政策进行解读,加深作者对该政策的认知和理解,保证接受机构资助的研究成果在规定期限内实现开放获取,如滑铁卢大学和纽宾士域大学在开放获取周举办了有关三机构关于出版物的开放获取政策的讲座。线上一般会采用在线图书馆员问答、视频等方式,被调查的30所大学图书馆官网都提供在线图书馆问答服务以及邮箱地址,为用户提问提供便捷的渠道;阿尔伯塔大学和麦克马斯特大学制作了相关视频辅助用户理解政策等。加拿大大学图书馆通过推行三机构关于出版物的开放获取政策,达到推动本校开放获取进程的效果。

1.2.3 组织联盟间信息开放共享 开放获取需要多方协作,共同努力。加入组织联盟可以实现更大范围的资源共享与合作。大学图书馆加入组织联盟通后,可以获得组织联盟内部的信息资源,成员间通过互通有无的方式共享知识成果,节约成本,避免造成资源浪费。此外,还可以通过集团采购的方式以更经济的价格联合购买某些资源,从而实现组织成员间的合作共赢。如被调查的30所大学中有19所大学加入了加拿大研究型图书馆联盟(Canada Association of Research Libraries),成员间拥有访问对方资源的权限;英属哥伦比亚电子健康图书馆联盟在2015年为联盟成员购买数据库节约了390多万加币。

1.2.4 开放获取基金及优惠出版 为鼓励研究者选择开放获取期刊,科研机构、大学图书馆等设立了专门的开放获取基金来分担作者的版面费,以缓解作者的经济压力。调研的大学图书馆官网均可查询到上文3所机构的优惠政策和基金申请信息,并提供有效的跳转链接。被调查的30所加拿大大学图书馆中有10所大学图书馆专门为开放获取设立图书馆基金,分别是多伦多大学、渥太华大学、卡尔加里大学、西蒙弗雷泽大学、滑铁卢大学、圭尔夫大学、卡尔顿大学、纽芬兰纪念大学、约克大学以及肯考迪亚大学,占总调查样本的33.3%;其他20所大学在图书馆官网提供其他组织、机构的开放获取基金的相关信息。

除了组织机构和大学图书馆提供资金支持外,传统期刊出版商开始由传统出版向开放出版转型。2014年10月22日,NPG加入开放获取学术出版联盟中,扩大开放出版的业务[40]。目前Springer Nature是全球最大的开放获取期刊,2017年该平台的日访问量近200万次[41]。传统出版的期刊版面费每篇论文为3 500－4 000美元不等,而开放获取期刊的版面费每篇论文大约为1 350－2 250美元[42]。此外,加拿大大学图书馆与Springer Nature、NPG、SAGE等出版平台进行合作,为作者争取到20%至50%不等的出版优惠,以吸引更多的作者向开放获取期刊投稿,共同推进开放获取的发展。

1.2.5 辅助工具 在加拿大大学图书馆主页上为作者提供了很多开放获取的辅助工具,主要分为常规类和特色类两种。

常规类工具,即图书馆一般会提供的开放获取辅助工具,主要包括DOAJ、Sherpa/Juliet、Sherpa/Romeo和Scholarly Open Access。①DOAJ,全称是Directory of Open Access Journals即开放获取期刊列表,截至2018年,DOAJ共收录来自128个国家的11 946种期刊,涵盖了自然、技术、医药、社会科学和人文所有领域,网站内的所有文章均可免费下载。②Sherpa/Juliet以及Sherpa/Romeo分别为资助者政策的数据库和出版商版权政策数据库,两者都是由诺丁汉大学主持建立的,前者主要存放各国的基金组织公布的开放获取资助政策;后者主要汇总国际范围内的出版商版权政策,如整理公示收录期刊出版商的版权保护期限,以免文章作者过早开放导致侵犯出版社权益。这两个数据库网站设立的目的都是为促进开放获取的发展。③Scholarly Open Access是关于开放获取期刊黑名单的网站。这里引入了一个新的概念,即掠夺性出版商(predatory publishers),主要指版面费高但学术价值低的期刊。该网站主要是搜集掠夺性出版商或者疑似掠夺性出版商的信息,并及时进行更新汇总,帮助作者挑选高质量的学术期刊进行学术出版。

刘聃，高波. 加拿大大学图书馆开放获取现状分析[J]. 图书情报工作,2018,62(19):129－137.

特色辅助工具是各个学校自己开发的开放获取的工具。如麦克马斯特大学图书馆网站上名为“OA Interactive Tool”的插件，使用者根据实际情况回答一系列问题，最后判断文章是否适合选择开放获取期刊进行出版。

1.2.6　开放获取周　开放获取周的前身是开放获取日，兴起于美国。自2008年起，美国规定每年的10月14日为开放获取日，后来逐渐发展成在每年10月中选取一周定为开放获取周，围绕与开放获取相关的主题举办讲座、研讨会等活动宣传开放获取，随后越来越多的国家纷纷效仿并延续至今。加拿大大学图书馆开放获取周每年都有不同的活动周主题，2017年的主题是“Open In Order To”。如表2所示，被调查的30所大学中有18所大学在图书馆主页公布涉及开放获取周的相关信息，但其中有4所大学只公布了开放获取周的进行时间，而没有具体展示活动内容，这4所大学分别是西安大略大学、维多利亚大学、圭尔夫大学和纽芬兰纪念大学。

加拿大大学图书馆开放获取周的活动形式以研讨会和讲座为主，以线上讨论和视频播放为辅。学校在举办开放获取周期间，会邀请在开放获取方面颇有建树的专家、学者围绕政策解读、发展趋势和走向、近期热点，以讲座、专题研讨等形式与师生们进行交流和探讨，普及开放获取的观念和知识，让参与者在讨论中加深对开放获取的理解认识。如西蒙弗雷泽大学在2016年的开放获取周的小组讨论主题为“支持使用开放教材、调查用户开放获取资源的使用倾向以及满足社区的信息需求”，主要面向开放获取的用户群体，与师生的日常学习、工作联系密切；之后的研讨会主题是“开放获取的作者身份以及传播：介绍作者权利和出版选择”，主要面向开放获取的作者群体，为开放获取资源的主要提供者和积累者答疑解惑，发展新的开放获取作者群；渥太华大学2016年开放获取周的研讨主题是开放存取出版的新模式，主要探讨相比较传统出版模式而言，开放出版模式所具有的优势。

表2　加拿大大学开放获取周活动主题归纳

大学名称	开放获取的解读	政策制定和探讨	出版模式	OA出版商	机构知识库	版权和知识产权	其他
麦吉尔大学				√		√	
多伦多大学	√						
英属哥伦比亚大学		√					
皇后大学						√	√
麦克马斯特大学	√				√		
渥太华大学			√				
西安大略大学							
卡尔加里大学	√						√
西蒙弗雷泽大学	√			√		√	
滑铁卢大学		√		√			
维多利亚大学							
圭尔夫大学							
卡尔顿大学	√						
纽宾士域大学		√			√		
纽芬兰纪念大学							
罗瑞尔大学	√						
肯考迪亚大学			√				
莱斯布里奇大学	√						

加拿大大学图书馆开展的开放获取活动主题可以归纳为7类，即开放获取的解读、政策制定和探讨、出版模式、OA出版商、机构知识库、版权和知识产权及其他。其中，开放获取的解读这一主题共出现过7次，最受加拿大大学图书馆的青睐，主要由于该主题主要涉及开放获取的基本知识，通过对开放获取的解读，能够起到“扫盲”的作用，利于后续的宣传和推广；其余主题出现频次为2－3次不等，涉及开放获取的具体环节，是在开放获取的解读基础上的提升。总体而言，加拿大大学图书馆开放获取周的活动主题基础性和实用性并存，同时涉及开放获取的前沿热点，宣传效果比较到位。

2　对我国大学开放获取建设的启示

我国大学在推进开放获取的过程中还存在着政策不完善、传统学术期刊体系存在壁垒、机构知识库建设和开放程度不够、开放获取宣传有待加强等问题。本研究认为我国要改变目前现状，应实施以下措施。

2.1 完善并落实我国的开放获取政策

我国开放获取运动由于缺少法律法规层面上的开放获取政策，导致大部分学术资源都处于封闭状态，学术成果交流和共享受到了极大限制[43]。加拿大开放获取政策主要是由政府牵头，科研机构主导制定，最后由科研机构和大学图书馆积极实践。在政府、科研机构层面，加拿大 3 所科研机构在政府的引导下制定了强制开放政策，要求接受资助的作者按照政策规定时间将科研成果开放获取，并且政府将该政策纳入到加拿大政务信息公开的官网中，增加了政策的权威性和公信度，表明政府对开放获取的支持态度；在学校层面，被调查的 30 所加拿大大学图书馆积极推行科研机构制定的强制性开放获取政策，为本校的开放获取提供政策引导。反观我国开放获取政策的建设现状，在政府、科研机构层面，我国大陆地区共有 4 所机构在开放获取知识库强制性存储政策登记系统平台进行了登记，分别是中国科学院、中国科学院文献情报中心、国家自然科学基金委员会和科学技术部[44]。其中，中国科学院和国家自然科学基金委分别于 2014 年发布《中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明》[45]《国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明》[46]要求接受科研资助的课题负责人将发表的科研论文在 12 个月内进行开放获取，但都未对违反该政策的惩罚细则和后果危害做出明确规定，在一定程度上削弱了政策的强制性。在学校层面，2005 年来自国内 50 余所高校图书馆馆长参加了“中国大学图书馆馆长论坛”，并发表了《图书馆合作与信息资源共享武汉宣言》，在国内图书馆界产生了一定的反响[47]，此后，一些高校图书馆在网站上增加了部分开放获取文献资源[48]。但总体而言，大学图书馆在完善、落实开放获取政策方面还有所欠缺，深入分析、推行相关开放获取政策的大学图书馆也比较少，更多的大学图书馆采取的是在官网上对开放获取资源进行简要介绍和罗列。在某种程度上，我国政府、科技部、自然科学基金委等都在宏观战略层面上表达了支持知识广泛获取的政策意图，但需要尽快落实为具体的执行政策措施[49]。

综上所述，笔者提出以下建议：①在政府方面，由于科研机构、学校是开放获取实践的主要基地，因此应加大对科研机构、学校的开放获取政策引导力度，督促制定、完善相关政策。②在科研机构方面，目前中国科学院、国家自然科学基金委员会已经颁布了开放获取政策，其中，中国科学院还在官网增设了开放获取政策问答[50]，回答关于政策开放存取的具体规定、政策资助的科研项目范围、开放存储的科研成果范围、存储版本等一系列问题，具有较强的指导性和实践性，这也为其他科研机构起到良好的表率作用。因此，我国已颁布开放获取相关政策的科研机构应继续发挥模范带头作用，完善原有的政策，补充违反政策规定的处罚措施，如取消资助资金、影响学术声誉等，同时还应提供申诉渠道应对突发情况造成的逾期，彰显政策的灵活性。③在学校方面，我国大学特别是“双一流”大学应根据本校实际情况，积极落实相关的开放获取政策，建立本校机构知识库，鼓励全校师生将科研论文、毕业论文等进行自存储，形成我国高校开放获取资源聚合。同时，在图书馆主页增设“开放获取”专栏，将科研机构的资助信息、开放获取强制政策一并纳入，增加图书馆的重视程度，同时通过讲座和多媒体等多种形式切实推行开放获取政策，对其进行讲解，加深全校师生的认知和理解。

2.2 推动高校学术期刊数字化转型

加拿大大学图书馆开放获取发展迅速的原因与学术期刊的变革、转型密不可分，主要采取的措施有：①推动本校出版社转型，创建开放获取期刊，实现金色开放获取；②建设本校机构知识库，建议师生将科研文章自存储，实现绿色开放获取；③学校与转型开放获取的大型期刊出版商进行合作，鼓励师生向其开放获取期刊投稿。无论是开放获取期刊还是机构知识库都是以消除学术壁垒、促进知识传播为前提而出现的，学术期刊的变革和转型为作者争取到更大的主导权和支配权，所以加拿大大学在短时间内积累了数量可观的开放获取资源，形成了氛围良好的开放获取学术生态圈。

南京大学学报主编朱剑在文章中指出目前我国学术期刊存在以下问题：①科学体系缺失，学科色彩淡化，导致未能真正形成清晰、开放平等的学术交流平台以及学术共同体；②以主办单位为中心的学术期刊体系门户壁垒严重，阻碍了学术交流；③某些学术期刊的主编和编辑没有足够的学术素养，导致未能培养出自己的作者群和读者群。以上问题的存在最终导致我国学术期刊“独立”色彩明显，不利于形成我国的学术期刊资源聚合。即便是某些学术期刊走上了数字化的道路，但也仅仅是转变为电子版期刊，依旧是每个刊物的电子化，而非深层意义上的学术资源聚合，这同样也不利于开放获取发展的学术生态环境。笔者赞同朱剑的观点：创建专业化转型和集约化、数字化发展的高校学术期刊体系[51]，构建开放获取学术生态圈。具体建议

如下:仿照"中国高校系列专业期刊"的模式,首先联合我国各学科的核心期刊,共同商讨数字化学术期刊体系划分,构筑数字环境下的学术期刊开放获取平台,后续再将普通学术期刊逐步纳入该平台。由学界、学术期刊商讨出符合专业内在发展逻辑的数字化学术期刊的体系框架,再与中国知网等期刊数据库商进行谈判合作,共同搭建高校学术期刊资源开放获取平台。在与数据库商合作的过程中,学界要牢牢把握住学术期刊资源的主导权和使用权,保证平台资源可以顺利无门槛开放获取。该做法的好处在于:体系重建,重新突出学科特色;打破学术期刊以单位划分的壁垒,实现学术期刊资源聚合;弥补传统学术出版的不足,重修作者、读者与期刊的关系,培育出我国开放获取期刊的作者群,打造学术资源开放获取生态圈。

2.3 加大机构知识库建设和开放的力度

刘红玉、罗南和何冰在2015年12月曾对39所"985工程"院校的机构知识库进行调研,除去网站无法访问和机构知识库建设尚未完成的学校,还剩下13所院校,经过数据统计显示13所高校机构库平均文献量为157 110.6条,排名前3的浙江大学机构知识库、北京大学机构知识库和山东大学机构知识库文献量占了总文献量的59.35%[52]。这体现出我国大学机构知识库建设存在以下问题:一是机构知识库建设投入不足,开放程度低,对用户有账号限制,未能体现其绿色开放获取的特点;二是各大学间机构知识库建设发展不平衡,两极分化严重,资源建设水平差距较大。加拿大大学机构知识库建设虽然也存在差异,但差距并没有如此显著。并且30所加拿大大学机构知识库建设率为100%,除去4个机构知识库网页暂时无法访问外,其余机构知识库均可不受用户ID身份限制自由下载。这表明我国大学机构知识库建设相比较加拿大大学机构知识库而言在资源积累和开放程度上还存在明显差距。因此本研究建议:

(1)加大我国大学机构知识库的建设投入力度。鼓励建立本校的机构知识库,将机构知识库建设状况纳入高校图书馆评估指标体系。

(2)分地区、分梯度建设我国大学机构知识库。机构知识库的建设不应一味追求数量,还应考虑每所大学的实际情况。我国不同地区、不同水平的大学之间存在较大差异,因此,建设机构知识库应该考虑本校的实际情况量力而行。对于"双一流"大学,每个学校至少建立一个机构知识库;对于其他普通大学、专科学校,独立建设、维护本校机构知识库难度较高,可考虑按区域、学校和学科特色等联合建库,共建共享共同维护机构知识库资源。

(3)提高机构知识库开放力度,真正做到学术资源开放获取。中国科学院在开放获取方面处于国内领先地位,在机构知识库的建设和发展方面也取得了不错的效果,中国科学院101个研究所建立了开放获取机构知识库,存储论文超过84.7万篇,截至2018年累积下载量共1 934.4万篇次[53],已成为全球最大的公共开放资源之一。目前我国大学机构知识库的服务群体主要以本校师生为主,外校用户常无法访问、查看、下载学校的机构知识库资源,如外校用户目前无法访问清华大学机构知识库、浙江大学的求是学术搜索之开放获取资源发现,北京大学机构知识库可以访问但无法查看文章内容,这本质上还是将学术资源局限于某所学校,不符合开放获取的初衷。因此,应呼吁大学机构知识库借鉴中国科学院机构知识库的运行经验,加大对外开放的程度,打破以学校为单位的学术资源共享,真正实现知识成果"开放"获取。

(4)积极参与中国高校机构知识库联盟活动,学习借鉴身边的成功经验,增加交流中国高校机构知识库联盟是由中国高等教育文献保障系统(CALIS)组织部分高校图书馆共同发起成立,主要是推动研究机构知识库参考研究指南、机构知识库政策声明、机构知识库互操作机制等,目前已有50所大学加入,其他大学也可申请参与联盟建设,共同探讨机构知识库的建设发展。

2.4 积极发展合作伙伴关系

加拿大大学在推进开放获取时,积极与其他组织、联盟开展多方合作。加拿大是最早研究图书馆联盟战略规划的国家之一[54],重视图书馆间的合作与共享,加拿大图书馆联盟类型各异,有高校图书馆联盟、地区性联盟和全国性联盟,加拿大大学图书馆也纷纷加入图书馆联盟,扩大共享范围和规模,共同合作,消除壁垒,促进资源共享和知识传播。此外,加拿大大学还积极与开放获取期刊出版商合作,为师生争取版面费优惠,既减轻作者经济压力,也增加了开放获取期刊的吸引力和竞争力。目前,我国存在诸如中国高等学校数字图书馆联盟、云南高校图书馆联盟、全国师范院校图书馆联盟等多种类型的图书馆联盟,我国大学图书馆可同联盟进行深入交流,借鉴联盟内资源共享方面的经验,在共建共享学术资源方面深化合作;同类型、水平相近的学校也可发展伙伴关系,在合作模式成熟后,可吸纳水平稍低的院校一同加入,如上文提到的中国高校机构

知识库联盟,最终“先富带动后富”,实现共同发展。

2.5 举办开放获取周普及观念

被调查的 30 所加拿大大学中有 18 所大学开展开放获取周的宣传,期间不但涉及关于开放获取的基础知识,还不乏对其实际应用中产生问题的探讨,以及今后发展方向的展望,对向全校师生普及开放获取观念起到了良好的效果。我国举办开放获取周活动开始于 2012 年,由中国科学院文献情报中心举办的我国首届开放获取推介周,主要介绍国内外开放获取机构知识库建设中发展现状、趋势、最佳实践和未来挑战。在此之后,开放获取周成为每年必办的活动,从 2012 – 2017 年,开放获取推介周已成功举办 6 届,讨论主题紧随国际开放获取热点,被越来越多的学者所熟知,但大学作为开放获取的主要受益方和重要推动力,宣传力度尚有待加强。目前,我国举办开放获取周的大学还比较少,各大学特别是“双一流”大学,应该在中国科学院文献情报中心“主会场”的引导下,举办各自“分会场”的开放获取周活动,推进大学开放获取进程的发展,通过讲座、研讨会、展板宣传等形式,在学校普及开放获取相关知识,增强师生们的开放获取观念。

3 结语

加拿大大学的开放获取运动真正起步于 2010 年,首先由肯考迪亚大学实践,后来卡尔加里大学、渥太华大学和西蒙弗雷泽大学纷纷加入,最终形成如今有完善的开放政策保障、运行良好的开放获取平台的局面,同时重视发展合作伙伴关系,每年利用开放获取推介周的契机进行宣传,使开放获取的观念不断深入人心。相比较其他发达国家,加拿大开放获取起步较晚,但推广效果良好,由此可见,起点固然重要,但推行策略更为重要。对于我国而言,首先应该从政府、科研机构、学校 3 个层面来完善、推行开放获取相关政策,提供政策保障;加快我国学术期刊数字化转型的同时,加大各大学机构知识库的建设和开放力度,提供平台保障;大学还应和组织联盟、数据库商进行合作,为进一步推动开放获取积蓄力量;此外,应重视开放获取周的宣传作用,为开放获取的发展营造良好的氛围。

参考文献:

[1] Budapest Open Access Initiative[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www.soros.org/openaccess/index.sht.

[2] 邱均平,张心源,董克. Altmetrics 指标在机构知识库中的应用研究[J]. 图书情报工作,2015,59(2):100 – 105.

[3] 加拿大《麦克林斯》杂志公布第十次加拿大大学年度排名[J]. 世界教育信息,2001(4):16 – 20.

[4] Mcgill University. eScholarship[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://digitool.library.mcgill.ca/R/.

[5] University of Toronto. Tspace[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://tspace.library.utoronto.ca.

[6] University of British Columbia. CIRcle[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://circle.ubc.ca.

[7] Queen's University. Qspace[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://qspace.library.queensu.ca.

[8] University of Alberta. ERA[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://era.library.ualberta.ca.

[9] McMaster University. MacSphere[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://macsphere.mcmaster.ca.

[10] Dalhousie University. DalSpace[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://dalspace.library.d-al.ca.

[11] Dalhousie University. Dalhousie Computer Science Technical Reports Series [EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://www.cs.dal.ca/research/techreports/.

[12] University of Ottawa. uOResearch[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://www.ruor.uottawa.ca.

[13] University of Western Ontario. Scholarship@Western[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://ir.lib.uwo.ca.

[14] University of Calgary. PRISM[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://dspace.ucalgary.ca.

[15] Simon Fraser University. Summit[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://summit.sfu.ca.

[16] University of Waterloo. UWSpace[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://uwaterloo.ca.

[17] University of Victoria. UVicSpace[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://dspace.library.uvic.ca.

[18] University of Geulph. The Atrium[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://atrium.lib.uoguelph.ca.

[19] Carleton University. CURVE[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://curve.carleton.ca.

[20] Carleton University. Carleton University's Institutional Repository [EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://ir.library.carleton.ca.

[21] University of New Brunswick. UNB Scholar[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://dspace.hil.unb.ca.

[22] Memorial University of Newfoundland. Memorial University Research Repository[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://research.library.mun.ca/.

[23] Memorial University of Newfoundland. Stor[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www.mun.ca.

[24] Memorial University of Newfoundland. Memorial University Newfoundland Digital Archive Initiative [EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://collections.mun.ca.

[25] York University. York Space[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://yorkspace.library.yorku.ca.

[26] York University. BN Archives[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://bnarchives.yorku.ca.

[27] Wilfrid Laurier University. Scholars Commons@Laurier[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://scholars.wlu.ca.

[28] Concordia University. Spectrum[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://spectrum. library. concordia. ca.
[29] University of Northern British Columbia. UNBC's Digital Institutional Repo-sitory[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://unbc. arcabc. ca.
[30] Mount Allison University. CAIRN@ MTA[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://mta. cairnre-po. org/islandora/object/mta%3Aroot.
[31] The University of Lethbridge. Institutional Repository[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://www. uleth. ca.
[32] Trent University. Trent University Digital Collections[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://digitalcollections. trentu. ca.
[33] Acadia University. Acadia Scholar[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://scholar. acadiau. ca.
[34] St. Francis Xavier University. Saint Francis Xavier University Digital Collections[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://stfx. cairnrepo. org.
[35] Saint Mary's University. Institutional Repository[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://library2. smu. ca.
[36] University of Prince Edward Island. IslandScholar[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://islandscholar. ca.
[37] University of Prince Edward Island. Island Archives [EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://islandarchives. ca.
[38] Bishop's University. University Repository[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www. ubishops. ca.
[39] Laurentian University. LUzoneUL[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://zone. biblio. laurentian. ca.
[40] 郭进京,彭乃珠,张梦霞,等. 2014 年国际开放获取实践进展[J]. 图书情报工作,2015,59(9):119 – 126.
[41] Springer nature history[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://group. springernature. com/gp/group/aboutus.
[42] Open access: the true cost of science publishing[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. https://www. nature. com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1. 12676.
[43] 冯朋举,刘青. 日本强制性开放获取政策调研与分析[J]. 图书情报工作,2017,61(4):31 – 39.
[44] ROAOMAP. Browse by country: China [EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://roarmap. E-prints. org/view/country/156. html.
[45] 中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www. cas. cn/xw/yxdt/201405/P020140516559414259606. pdf.
[46] 国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www. nsfc. gov. cn/publish/portal0/tab87/info44471. htm.
[47] 陆宝益. 以学习《宣言》为契机,进一步推动高校图书馆合作与资源共享——论《图 书馆合作与信息资源共享武汉宣言》的内容特点与发表意义[J]. 图书馆建设,2006(4):85 – 88.
[48] 于新国. 我国开放获取的发展历程与实践[J]. 科技文献信息管理,2015,29(1):17 – 19,23.
[49] 张晓林. 关于进一步推动我国开放获取政策与机制的若干思考——中国科学院国家科学图书馆馆长张晓林教授采访录[J]. 中国科技期刊研究,2013,24(1):150 – 153.
[50] 中科院和国家自然科学基金委发布开放获取政策[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www. irgrid. ac. cn/note. jsp.
[51] 朱剑. 构建互联网时代学术传播的新秩序——以高校学术期刊发展战略为中心[J]. 武汉大学学报(人文科学版),2016,69(2):66 – 80.
[52] 刘红玉,罗南,何冰. 国内高校机构知识库建设现状及对策研究[J]. 图书馆工作与研究,2016(7):51 – 55.
[53] 中国科学院机构知识库[EB/OL]. [2018 – 06 – 24]. http://www. irgrid. ac. cn/.
[54] 孔凡莲,高波. 加拿大图书馆联盟战略规划实践及启示[J]. 图书馆建设,2014(10):62 – 69.

作者贡献说明：

刘聃：负责大纲拟定、论文撰写与修改；

高波：论文选题的拟定、提出修改意见。

The Research on the Open Access of The Canada University Libraries

Liu Dan[1] Gao Bo[1,2]

[1] School of Economics & Management, South China Normal University, Guangzhou 510006

[2] South China Normal University Library, Guangzhou 510006

Abstract: [**Purpose/significance**] The open access of university libraries in foreign countries, especially in developed countries, has developed rapidly. Although the open access of Canadian university libraries started slightly late, the development has achieved good results so far, and domestic research on Canadian university library open access is less. There are many lessons for domestic libraries to promote the open access process. [**Method/process**] The current situation of open access in 30 university libraries in Canada was investigated by using network survey methods and literature analysis methods, and their development status was analyzed in order to obtain reference for the development of open access in Chinese universities. [**Result/conclusion**] From the status quo of the open access of Canadian university libraries, we can draw inspiration for our country: improve and implement the open access policy, promote the digital transformation of university academic journals in China, increase the construction and opening of the university institution's knowledge base, establish partnerships, and hold open access promotion week to popularize concept.

Keywords: Canada university libraries open access